



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Agrigento



Fondazione M. Foderà
Istituto di studio, ricerca e formazione
Dell'ODCEC di Agrigento

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI

Saluti Istituzionali

Dott. Calogero Dulcimascolo

Presidente ODCEC di Agrigento

Relatori

Dott. Mario Cerchia

Dottore Commercialista in Agrigento

Componente Commissione Nazionale Antiriciclaggio

Referente OCC dell'ODCEC di Agrigento

Maggiore Francesco Rizzo

Comandante del Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria della GdF di Agrigento

Programma

- **Evoluzione della normativa Antiriciclaggio:**
Regolamento Europeo
Sesta Direttiva Europea
Autorità Antiriciclaggio (AMLA)
- **Gli obblighi Antiriciclaggio del Commercialista**
- **Le nuove Regole tecniche dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**
Autovalutazione del rischio (regola tecnica n° 1)
Adeguate verifica della clientela (regola tecnica n° 2)
Conservazione documentale (regola tecnica n° 3)
- **Vigilanza e controllo Antiriciclaggio della Guardia di Finanza**



18 Dicembre 2025

dalle ore 15,00 alle 19,00



Fondazione M. Foderà

**Istituto di studio, ricerca e formazione
dell'ODCEC di Agrigento**

Via Mazzini, 204 – 92100 AGRIGENTO

OBIETTIVI DIDATTICI

L'incontro ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal d.Lgs 231/2007 e successive modificazioni, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questa esigenza si fonda sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei ed appropriati sistemi di procedura nell'ambito di specifiche operazioni.